

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/01/2023 ve 31/01/2023

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HAZIRAN 2025 SERBEST(DÖVİZ-AVRO) FONU
B. KURUCULUNUN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL) 100.000.000,00
D. TOPLAM DEĞER: (TL) 68.029.906,63
E. KATILMA PAYI SAYISI : 3.242.181,00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 14/09/2022
G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL EUR
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 20.982760 1.031307
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 20.880527 1.047436
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.49% -1.54%
D. ÜÇ AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.49% -1.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
KAMU SEKTÖRÜ DIŞ BORÇLANMA ARACI 98.25%
Y.P MEVDUAT 1.75%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVİLİ ORANI: 0.03%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse : 0.00%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.04%
Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
Altın Devir Hızı : 0.00%
Varant Devir Hızı : 0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 850.361
H.KATILMA PAYI İHRİÇ- NAKIT GİRİŞLERİ: 1,586,695.23
I.KATILMA PAYI İADE- NAKIT ÇIKIŞLARI:
J. AYLIK KORELASYON:
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmmt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%	
A. PAY																
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHLİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GEÜR ORT.SEN)																
GES(GEURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHLİL																
BONO																
FINANSMAN BONUSU																
GOS(GEÜR ORT.SEN)																
GES(GEURE END.SEN)																
VDMK(VAR DAY MEN K)																
DIŞ BORÇLANMA ARACI																
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	1,190,000.00		93.23	16.09.2022	0.00%	0	0	96.96	23,476,634.49	35.08%	34.47%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	300,000.00		92.63	06.10.2022	0.00%	0	0	96.96	5,918,479.28	8.84%	8.69%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	130,000.00		92.89	21.10.2022	0.00%	0	0	96.96	2,564,674.36	3.83%	3.77%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	600,000.00		97.35	10.11.2022	0.00%	0	0	96.96	11,836,958.57	17.69%	17.38%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	220,000.00		97.27	23.11.2022	0.00%	0	0	96.96	4,340,218.14	6.40%	6.37%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	150,000.00		97.96	25.11.2022	0.00%	0	0	96.96	2,959,239.64	4.42%	4.34%
XS1629918415	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1629918415	3.25%	1	140,000.00		97.63	12.01.2023	0.00%	0	0	96.96	2,761,957.00	4.13%	4.06%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	400,000.00		98.01	16.09.2022	0.00%	0	0	101.89	8,292,736.48	12.39%	12.18%
XS1843443356	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI		XS1843443356	4.63%	1	230,000.00		96.52	30.09.2022	0.00%	0	0	101.89	4,768,323.48	7.13%	7.00%
Toplam																
Ara Grup Toplamı																
Ana Grup Toplamı																
3,360,000.00																
C.KIRA SERTİFİKALARI																
KIRA SERTİFİKASI																
Ç.TÜREV ARAÇLAR																
TÜREV TEMİNAT																
ALIM OPSİYONU																
Ç.1.VIOP OPSİYON																
VIOP ALIM OPSİYONU																
VIOP SATIM OPSİYONU																
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																
YABANCI TAHLİL																
IKRAZ İŞT. SER																
YABANCI KIRA SER																
Y.P HİSSE																
BORSA YATIRIM FONLARI																
Y.P VARANT																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANTLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERSİ REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																
MEVDUAT																
Y.P MEVDUAT																
VADELİ																
T GARANTİ BANKASI A.Ş.			VADELİ	0.01%		58,576.25		58,576.23	31.01.2023	0.00%	0	0	0	1,191,780.67	100.00%	1.75%
Toplam																
58,576.25																
3,418,576.25																
1,191,780.67																
100.00%																
1,191,780.67																
100.00%																
68,111,002.11																

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
68,111,002.11	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	
471.42	
C. ALACAKLAR (+) :	
0	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	
0	
E. BORÇLAR (-) :	
81,566.90	0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	
68,029,906.63	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Tutarı (TL)	Açıklama	370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	370.02.000-Denetim Ücreti	370.05.000-Vergi ve Resim Harç	370.06.000-Saklama Giderleri	370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	370.28.000-Portföy Saklama Gideri
57,492.00				1,784.32	194.6	6,096.27	1,171.87
1,784.32							4,598.92
TOPLAM							
71,337.98							

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	Tarih	Pay Alış	Pay Satış	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.01.2023				1.047502	1.048234	3,166,318.00		0.03 EUR

03.01.2023		20.881852	20.854206		TL
05.01.2023	47,656.00	1.047502	1.049185	3,213,974.00	0.03 EUR
05.01.2023		20.881852	20.833382		TL
12.01.2023	9,600.00	1.047502	1.041563	3,223,574.00	0.03 EUR
12.01.2023		20.881852	20.990419		TL
19.01.2023	18,607.00	1.047502	1.03831	3,242,181.00	0.03 EUR
19.01.2023		20.881852	21.111858		TL
26.01.2023		1.047502	1.035361	3,242,181.00	0.03 EUR
26.01.2023		20.881852	21.159667		TL